



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 997/2024/DG

Il giorno 04/11/2024

Il Direttore Generale

Marco Bosio

ha adottato la seguente Deliberazione:

OGGETTO:

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ASST RHODENSE

Nessun onere previsto

Fascicolo Generale n°: **5 / 2020 – 1.2.3**

Struttura/Ufficio: SC Controllo di Gestione

Il Responsabile del Procedimento: **Annalisa Mascheroni**

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, a oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23.10.1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 11.08.2015 - n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30.12.2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

VISTA, altresì, la Legge Regionale 14.12.2021 n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

RICHIAMATA la D.G.R. X/4477 del 10.12.2015 con la quale, in attuazione della L.R. 23/2015, viene costituita l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense e definito l'assetto organizzativo della stessa;

ATTESO che l'ASST Rhodense con decorrenza 01.01.2016 è subentrata nella gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi della disciolta Azienda Ospedaliera G. Salvini;

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con Decreto della Regione Lombardia n. 4914 del 31 maggio 2011 avente ad oggetto: "Linee Guida agli Enti del Sistema Regionale – Nuclei di Valutazione delle Prestazioni (NVP)", al punto 6 – Funzioni e modalità di funzionamento del NVP, viene esplicitamente indicato che il Nucleo deve dotarsi di un proprio Regolamento che formalizzi le modalità di funzionamento dello stesso;
- con D.G.R. n. XI/4942 del 29.06.2021 ad oggetto: Attuazione dell'art.18 bis "Nuclei di Valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico" della Legge Regionale n.33/2009, è stato approvato il documento "Determinazioni in ordine alla disciplina dei Nuclei di Valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico", al fine di garantire uniformità di disciplina ed un efficiente funzionamento dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni;
- con deliberazione n. 758 del 22 agosto 2024, venivano nominati i componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST Rhodense, il cui incarico decorre dalla data del 01 settembre 2024, come indicato nel medesimo provvedimento;
- nella seduta del 10 settembre, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha predisposto il proprio Regolamento di funzionamento;
- che tale Regolamento, visionato dalla Direzione Strategica (allegato n° 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), è stato debitamente sottoscritto dai componenti del Nucleo stesso nella seduta del 11 ottobre 2024 ed incaricato nel contempo, il Responsabile della SC Controllo di Gestione di predisporre il provvedimento di approvazione;

ATTESO che il Responsabile del procedimento ritiene di proporre l'adozione del Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST Rhodense (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da n. 7 pagine;

PRESO ATTO che il Direttore della S.C. Controllo di Gestione, in qualità di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione della proposta di deliberazione di che trattasi ne attesta la legittimità, la regolarità tecnica, formale e sostanziale;

RITENUTO di far proprie le proposte del Responsabile del procedimento in relazione a quanto sopra riferito;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. il parere del Direttore Sanitario e, vista la L. R. n. 23/2015, del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di adottare** il Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST Rhodense, (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da n. 7 pagine, precisando che il Regolamento in argomento sostituisce il precedente approvato con Deliberazione n. 1184 del 29 dicembre 2021;
- 2. di dare atto che** il suddetto Regolamento entrerà in vigore a far tempo dalla data di adozione del presente provvedimento;
- 3. di dare mandato** alla SC Controllo di Gestione di dare indicazioni per la pubblicazione del Regolamento di cui al precedente punto 1. sul sito internet aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente – OIV;
- 4. di dare atto che** l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del procedimento, il quale ne comunicherà l'avvenuta approvazione alle Strutture interessate per l'adempimento delle rispettive competenze, così come individuate nel P.O.A.S. aziendale.
- 5. di dare atto che** il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (*)

(Paola Bianco)

IL DIRETTORE SANITARIO (*)

(Giorgia Saporetti)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO (*)

(Emiliano Gaffuri)

IL DIRETTORE GENERALE (*)

(Marco Bosio)

**Documento informatico firmato digitalmente*

*ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs. 7 MARZO 2005 n. 82
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

REGOLAMENTO
NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ASST RHODENSE
01/09/2024 – 31/08/2027

Indice generale

Art. 1. Oggetto	3
Art. 2. Composizione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni	3
Art. 3. Funzioni e compiti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.....	4
Art. 4. Organizzazione interna del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.....	4
Art. 5. Strumenti e documentazione a supporto del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.....	5
Art. 6. Riservatezza	6
Art. 7. Rapporti interni all'Organizzazione	6
Art. 8. Revisione del Regolamento	6
Art. 9. Decadenza NVP	7
Art. 10. Disposizioni finali e transitorie	7

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP), di seguito Nucleo, per la valutazione ed il monitoraggio dell'operato dell'Azienda e per le attività di controllo strategico, in attuazione:

- dell'art. 1 della legge regionale 27.12.2006, n. 30: “*Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007*”;
- dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n° 150 s.m.i. “Organismo Indipendente di Valutazione della performance”;
- della Legge Regionale 07/07/2008, n. 20 “*Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale*” che istituisce, all'articolo 30, l'Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni (di seguito OIV);
- dell'art. 1 Legge Regionale n. 14 del 6.8.2010: “*Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale*” – *Ruolo dell'OIV*;
- della Legge Regionale n. 33/2009 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*”, in particolare l'articolo 18bis;
- del DPCM del 06/08/2020 “*Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione*”;
- della Delibera di Giunta Regionale n. XI/4942 del 29 giugno 2021 ad oggetto: “*Attuazione dell'articolo 18bis “Nuclei di Valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle IRCCS di diritto pubblico” della Legge Regionale n.33/2009*”, con la quale è stato approvato il documento: “*Determinazione in ordine alla disciplina dei Nuclei di Valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico*” con il quale viene definita, anche, la composizione, le modalità di selezione, i requisiti, il compenso, le funzioni dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni.

Art. 2. Composizione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Il Nucleo di Valutazione dell'ASST Rhodense è costituito da tre componenti esterni alla struttura nominati con provvedimento del Direttore Generale.

Uno dei tre componenti deve essere dipendente della Giunta Regionale mentre gli altri due componenti devono essere iscritti da più di sei mesi all'elenco nazionale di cui al DPCM del 06/08/2020.

Ad uno dei componenti iscritti nell'elenco nazionale di cui al DM sopra citato, è attribuita, nella prima seduta, la funzione di Presidente utilizzando quale criterio di scelta l'appartenenza alla fascia più alta tra quelle previste dall'art. 5 del citato DM ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lettera a) dello stesso, fermo restando che tale componente non sia già Presidente di un altro Nucleo di Valutazione.

L'incarico di componenti del NVP ha durata triennale, rinnovabile una sola volta. Ciascun componente può partecipare ad un massimo di due Nuclei di Valutazione. Il NVP è assistito, senza nuovi o maggiori oneri per l'Azienda, da una struttura organizzativa rappresentata dalla SC Controllo di Gestione, con la funzione di fornire il supporto al Nucleo stesso per la raccolta dei documenti, l'analisi dei dati, la redazione del verbale e la corretta tenuta della documentazione.

Art. 3. Funzioni e compiti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

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;
- 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/anticorruzione;
- 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 quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione;
- collabora con la funzione aziendale di internal auditing al fine di perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azienda;
- coordinamento e scambio di informazioni con l'OIV regionale;

precisando che tali attribuzioni potranno essere ampliate o integrate con apposita rettifica al presente regolamento sulla base di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali.

Art. 4. Organizzazione interna del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni è dotato di autonomia organizzativa ed operativa rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente e riferisce direttamente del proprio operato al Direttore Generale.

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni:

- ✓ evidenzia ogni valutazione utile a verificare il corretto e normale andamento delle attività;

- ✓ segnala eventuali aspetti critici intercorsi nella gestione durante il periodo di riferimento (ritardi, carenze, inadempienze);
- ✓ fornisce suggerimenti tesi a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'attività dell'ASST.

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni si riunisce, di norma, mensilmente e ogniqualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali per l'espletamento delle funzioni previste dal presente regolamento e per lo svolgimento di tutte le attività connesse ai suddetti compiti.

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni può eventualmente incontrarsi indipendentemente dalle convocazioni, al fine di istruire tutta o parte dell'attività da valutare.

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, almeno una volta l'anno convoca una riunione congiuntamente al 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, che interessano entrambi gli organismi;

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e siano presenti almeno due dei tre componenti. In assenza del Presidente le funzioni vengono svolte dal componente più anziano. Il NVP assume le sue determinazioni a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei presenti prevale il voto del Presidente.

Le sedute del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni si possono svolgere anche tramite l'utilizzo di sistemi informatici (quali, ad esempio, la teleconferenza).

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, per gli ambiti di competenza, si può esprimere anche tramite email.

A termine di ciascun incontro viene redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti che partecipano alla seduta.

Art. 5. Strumenti e documentazione a supporto del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni:

- a) si avvale del supporto del Responsabile del processo di misurazione della performance;
- b) si avvale del sistema informativo dell'ASST ed in particolare delle elaborazioni e delle risultanze prodotte dal Controllo di Gestione; a seconda degli argomenti di volta in volta trattati, verranno coinvolte le strutture interessate;
- c) si avvale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza;
- d) può accedere alle banche dati aziendali, nel rispetto della legge sulla privacy n° 196 del 2003 e del GDPR (Regolamento UE) 679 del 27.04.2016 coerentemente con gli obiettivi

ed i compiti indicati nel D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150 e dal del Decreto del Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e Personale RL del 31 maggio 2011, n. 4914;

- e) può richiedere alla Direzione Strategica la documentazione e le informazioni necessarie allo svolgimento della propria attività;
- f) nel caso in cui il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ne ravvisasse la necessità, può convocare i Responsabili delle articolazioni aziendali.

Art. 6. Riservatezza

I componenti del Nucleo, data la rilevanza delle informazioni cui possono aver accesso, sono tenuti alla riservatezza su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione e nel rispetto delle norme contenute nel codice per la protezione dei dati personale (Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.).

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni è tenuto altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento Aziendale.

Art. 7. Rapporti interni all'Organizzazione

Al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni è attribuita rilevanza strategica nel quadro organizzativo ed operativo dell'Azienda, con particolare attenzione al supporto nella razionalizzazione delle attività, ai processi organizzativi ed alla qualità della gestione.

Nell'ambito delle rispettive competenze, fra il Nucleo, il Collegio Sindacale, e/o altri Organismi Aziendali, possono essere attivate, su indicazione della Direzione Generale, forme di collaborazione per lo svolgimento sinergico delle rispettive funzioni, fermo restando che il Collegio Sindacale, quale organo dell'Azienda, mantiene una soggettività estranea rispetto all'attività valutativa attribuita al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, mentre quest'ultimo non assume, in particolare all'esterno dell'Azienda, la veste di interlocutore autonomo.

Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione il NVP programma almeno una volta all'anno, una riunione con il Collegio 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. 8. Revisione del Regolamento

Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione in base alle necessità di ampliamento, di adeguamento alla normativa, alle indicazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazioni regionale – OIV – e all'evoluzione aziendale.

Art. 9. Decadenza NVP

Nel caso di cancellazione dall'elenco nazionale dei NVP di uno dei componenti il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di codesta ASST, l'organismo rimane in carica con i due componenti rimasti, in attesa della nomina del sostituto.

Art. 10. Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione, di contabilità e quelli vigenti nelle specifiche materie.
2. Con l'approvazione del presente regolamento cessa di avere efficacia ogni altra regolamentazione o disposizione vigente in materia, con lo stesso confliggente.

§§§§§§§§§§

Originale firmato in atti

Nucleo di Valutazione delle Performance:

Stefania Lorusso - Presidente
Alberto Laguardia - Componente
Gianluca Guzzon - Componente regionale