



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 00023 / 2017 / DG

Il giorno **16 Gennaio 2017**

Il Direttore Generale

Ida Maria Ada Ramponi

ha adottato la seguente Deliberazione:

OGGETTO:

**NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PRESTAZIONI
DELL'ASST RHODENSE**

Onere complessivo massimo previsto di: **€ 56.700,00**

Onere presunto per l'anno 2017 pari a **€ 18.900,00**

Onere presunto per l'anno 2018 pari a **€ 18.900,00**

Onere presunto per l'anno 2019 pari a **€ 18.900,00**

da contabilizzarsi sul Conto Economico / Patrimoniale n. **31002001**
del Bilancio di Esercizio degli anni **2017, 2018 e 2019**

Fascicolo Generale n°: **01.2.03 - 00027/2016**

f.to Il Dirigente proponente: Dott. FRANCESCO NERI – **2.4.4 Amministrazione e
Sviluppo del Personale (2.4 U.S.C. Amministrativa\ 2 Direzione Amministrativa)**

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2015 – n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II 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 la ASST-Rhodense con decorrenza 01.01.2016 è subentrata nella gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi della disciolta Azienda Ospedaliera "G. Salvini";

PRESO ATTO della D.G.R. X/5954 del 5/12/2016 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017";

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- la D.G.R. n. X/5539 del 02.08.2016 ha emanato le *"Linee guida per i nuclei di valutazione delle prestazioni degli Enti Sanitari"* che ha fornito, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - composizione numerica di tre componenti, di cui uno appartenente al personale della Giunta regionale;
 - uno dei tre componenti dovrà assumere la funzione di Presidente, la cui nomina dovrà avvenire in occasione della prima seduta del N.V.P.;
 - l'incarico ha durata triennale e potrà essere rinnovato una sola volta;
 - la nomina a componente del NVP, di competenza del Direttore Generale degli enti del SSR, è condizionata al nulla osta dell'OIV regionale, che verifica l'aderenza del CV professionale del candidato rispetto a quanto previsto dall'avviso e, per i componenti appartenenti al personale della Giunta Regionale, alla preventiva autorizzazione della struttura competente in materia di personale;
 - il compenso dovrà corrispondere ad un importo variabile tra un minimo pari al 50% ed un massimo pari al 70%, oltre iva se dovuta, dell'indennità spettante ai rispettivi componenti dei collegi sindacali degli enti SSL stabilita ai sensi dell'art. 12 comma 14 della l.r. 33/2009, senza corresponsione di rimborso spese;
 - elencazione delle seguenti funzioni del N.V.P.:
 - verifica il rispetto del principio del merito e il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e aziendale;
 - verifica l'effettiva e corretta identificazione delle performance perseguite dall'ente di appartenenza, attraverso la definizione di obiettivi, indicatori e target, in coerenza con il sistema di programmazione regionale;
 - verifica l'attribuzione degli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale del comparto;

- valuta la correttezza della misurazione del grado di raggiungimento della performance;
- valuta la correttezza della valutazione delle performance individuali del personale secondo i principi di merito ed equità;
- verifica la valutazione delle attività dei dipendenti del comparto titolari di posizioni organizzative o incarichi di coordinamento;
- assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni con l'Organismo Indipendente di Valutazione regionale;
- verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle attribuzioni del Nucleo di Valutazione;
- verifica l'esecuzione e la metodologia in uso per le rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
- verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza;
- verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione;
- riunioni, di norma, mensili e ogniqualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali;
- almeno una volta l'anno indizione di 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;
- collaborazione con la funzione aziendale di internal auditing;
- la citata D.G.R. n. X/5539 del 02.08.2016 ha, altresì, stabilito che gli Enti interessati debbano dare adeguata pubblicità, mediante avviso pubblico (sul proprio sito istituzionale e sul portale Welfare di Regione Lombardia), alle procedure di acquisizione delle candidature a componente dei nuclei di valutazione delle prestazioni;
- la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 (Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016) prevede, tra l'altro, ulteriori funzioni in capo al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;
- con deliberazione n. 456 del 8 settembre 2016, rettificata con deliberazione n. 457 del 12 settembre 2016 a seguito di nuove indicazioni pervenute dal Presidente dell'OIV di Regione Lombardia con e-mail del 8 settembre 2016, si è quindi provveduto all'emissione di avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti qualificati per il conferimento di incarico di componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST Rhodense;
- a seguito di quanto sopra, all'Azienda sono pervenute n. 78 domande entro la scadenza indicata nell'avviso pubblico (ore 12.00 del 23 settembre 2016) e n. 1 domanda pervenuta fuori termine;
- come previsto nelle citate linee guida regionali, è stata inoltrata all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) regionale formale richiesta di nulla osta per i seguenti nominativi, individuati a seguito di valutazione da parte della Direzione Strategica delle candidature pervenute, come possibili componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale:
 - Bonaffini Antonino
 - Mobilia Francesca
 - Russo Vittorio (appartenere al personale della Giunta regionale);
- in data 25 ottobre 2016 l'O.I.V. regionale ha verbalizzato l'Idoneità di Bonaffini Antonino e Russo Vittorio, e la Non Idoneità di Mobilia Francesca;
- in sostituzione della componente ritenuta non idonea la Direzione Strategica ha provveduto all'individuazione del nominativo di Carola Colombo, per la quale l'O.I.V. regionale, in data 1 dicembre 2016, ha verbalizzato l'idoneità;

7

- tra i tre componenti individuati risulta che Antonino Bonaffini sia attualmente in quiescenza;
- nel citato Verbale dell'O.I.V. regionale del 25 ottobre 2016 viene, anche, precisato che *"l'incarico di componente NVP a personale in pensione può essere conferito solo a titolo gratuito"*;
- con nota trasmessa via Pec il 21 dicembre 2016 Regione Lombardia, preso atto del parere espresso dal Dirigente della Struttura Personale e Professioni Sanitarie del SSR, ha rilasciato la prescritta *"autorizzazione allo svolgimento di un incarico esterno"* per il componente Vittorio Russo;
- i nominativi individuati hanno provveduto a far pervenire formale accettazione dell'incarico in argomento nonché apposita dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità/ineleggibilità ostative all'attribuzione, in atti d'ufficio;
- le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dovranno essere regolamentate con apposito successivo provvedimento;

ATTESO che il Responsabile del procedimento, a conclusione dell'iter definito a livello regionale, ritiene di doversi procedere alla formalizzazione del conferimento dell'incarico di componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST Rhodense ai seguenti candidati:

- Bonaffini Antonino
- Colombo Carola
- Russo Vittorio (appartenere al personale della Giunta regionale);

PRESO ATTO che il Dirigente Responsabile dell'U.S.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale, 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;

VISTO il parere di regolarità contabile allegato alla presente deliberazione, rilasciato dal Dirigente dell'U.S.C. Economico-Finanziaria;

ACQUISITI, 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 favorevole del Direttore Amministrativo e 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 nominare, per le motivazioni elencate in premessa, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST Rhodense nella seguente composizione:

- Bonaffini Antonino
- Colombo Carola
- Russo Vittorio (appartenere al personale della Giunta regionale);

2. di attribuire al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di cui al punto 1. le seguenti funzioni di base:



- verificare il rispetto del principio del merito e il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e aziendale;
- verificare l'effettiva e corretta identificazione delle performance perseguite dall'ente di appartenenza, attraverso la definizione di obiettivi, indicatori e target, in coerenza con il sistema di programmazione regionale;
- verificare l'attribuzione degli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale del comparto;
- valutare la correttezza della misurazione del grado di raggiungimento della performance;
- valutare la correttezza della valutazione delle performance individuali del personale secondo i principi di merito ed equità;
- verificare la valutazione delle attività dei dipendenti del comparto titolari di posizioni organizzative o incarichi di coordinamento;
- assicurare il coordinamento e lo scambio di informazioni con l'Organismo Indipendente di Valutazione regionale;
- verificare la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli Istituti rimessi alle attribuzioni del Nucleo di Valutazione;
- verificare l'esecuzione e la metodologia in uso per le rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
- collaborare con la funzione aziendale di internal auditing;
- coordinarsi con il Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza in tema di trasparenza e anticorruzione;
- verificare che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza;
- esprimere parere obbligatorio sul codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, D.Lgs.vo 165/2001;
- verificare che il PTPC sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale;
- valutare le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l'attivazione del PTPC (art. 1, comma 7, L. 190/2012);
- verificare i contenuti della relazione annuale del Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza;

precisando che tali attribuzioni potranno essere ampliate con apposito regolamento interno;

3. **di riservarsi** di adottare successivo provvedimento atto a regolamentare le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di cui al punto 1.;
4. **di dare mandato** all'U.S.C. Controllo di Gestione di provvedere in merito al punto 3.;
5. **di precisare che** il Presidente del predetto organismo verrà nominato nella seduta di insediamento;
6. **di precisare altresì che** il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dovrà riunirsi, di norma, con cadenza mensile, e ogniqualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali, e che almeno una volta l'anno dovrà 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;



- 17
7. **di dare atto** che la funzione verrà assolta per un periodo di anni tre decorrente dalla data di adozione del presente provvedimento e che tale nomina sarà rinnovabile una sola volta;
 8. **di corrispondere** al Presidente un compenso annuo nella misura lorda di € 10.500,00 oltre IVA se dovuta ed al restanti componenti di € 8.400,00 lordi oltre IVA se dovuta comprensivi di oneri fiscali, IRAP e IVA, ove dovuti, e senza corresponsione di rimborso spese;
 9. **di prevedere** che le funzioni di Bonaffini Antonino, trattandosi di componente in pensione, saranno rese a titolo puramente gratuito;
 10. **di contabilizzare** l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad un massimo di € 56.700,00, sul conto economico n. 31002001 del bilancio d'Esercizio degli anni 2017, 2018 e 2019.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Marco Ricci)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Roberto Giuseppe Bollina)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

(Maurizio Montanelli)

IL DIRETTORE GENERALE

(Ida Maria Ada Ramponi)



ASST Rhodense

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 23 /2017/DG DEL 16.01.2017

DELIBERAZIONE: NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PRESTAZIONI DELL'ASST RHODENSE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si prende atto dei costi esposti nell'atto

ammontanti a un massimo di **€ 56.700,00**

saranno contabilizzati come segue:

Onere presunto per l'anno 2017 pari a **€ 18.900,00**

Onere presunto per l'anno 2018 pari a **€ 18.900,00**

Onere presunto per l'anno 2019 pari a **€ 18.900,00**

da contabilizzarsi sul Conto Economico / Patrimoniale n. **31002001**
del Bilancio di Esercizio degli anni **2017, 2018 e 2019**

Il Dirigente dell'U.S.C. Economico Finanziaria
Patrizia Giani

Garbagnate Milanese, 16.1.2017

CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000 attesto la conformità della presente copia, composta da n° 72 pagine, all'originale depositato agli atti.

Garbagnate Milanese, li 17 GEN. 2017



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL RESPONSABILE U.S.C.
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott. Pier Paolo Balzamo

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. Balzamo", written over the printed name.



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 00093 / 2017 / DG

Il giorno **16 Febbraio 2017**

Il Direttore Generale

Ida Maria Ada Ramponi

ha adottato la seguente Deliberazione:

OGGETTO:

**PARZIALE RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 00023 DEL 16.01.2017 AD OGGETTO:
"NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PRESTAZIONI
DELL'ASST RHODENSE"**

Onere previsto di: **€ 81.900,00**

Onere presunto per l'anno 2017 pari a **€ 27.300,00**

Onere presunto per l'anno 2018 pari a **€ 27.300,00**

Onere presunto per l'anno 2019 pari a **€ 27.300,00**

Da contabilizzarsi sul Conto Economico n°: **31002001**
del Bilancio d'Esercizio dell'anno: **2017-2018-2019**

Fascicolo Generale n°: **01.2.03 - 00027 / 2016**

f.to Il Dirigente proponente: Dott. FRANCESCO NERI – **2.4.4 Amministrazione e
Sviluppo del Personale (2.4 U.S.C. Amministrativa\ 2 Direzione Amministrativa)**



IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2015 – n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II 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 la ASST-Rhodense con decorrenza 01.01.2016 è subentrata nella gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi della disciolta Azienda Ospedaliera "G. Salvini";

PRESO ATTO della D.G.R. X/5954 del 5/12/2016 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017";

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 00023/2017/DG del 16.01.2017 è stato nominato il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST Rhodense nella seguente composizione:

- Bonaffini Antonino
- Colombo Carola
- Russo Vittorio (appartenere al personale della Giunta regionale);

prevedendo, tra l'altro, che *"le funzioni di Bonaffini Antonino, trattandosi di componente in pensione, saranno rese a titolo puramente gratuito"* e, ciò, prendendo atto di quanto definito dall'OIV regionale nel proprio Verbale del 25 ottobre 2016: *"l'incarico di componente NVP a personale in pensione può essere conferito solo a titolo gratuito"*;

- con e-mail del 30.01.2017 il Presidente dell'OIV di Regione Lombardia, in atti d'ufficio, informa i Direttori Generali che *"in esito agli approfondimenti svolti ed in forza di un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, già rilasciato ad un Ente Sanitario, confermo che è possibile prevedere il pagamento del compenso al componente del NVP che assume l'incarico in stato di quiescenza"*;

ATTESO che il Responsabile del procedimento ritiene di doversi conformare alle indicazioni pervenute dall'OIV regionale, procedendo al riconoscimento del compenso dovuto a Bonaffini Antonino a seguito della nomina a membro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST Rhodense, ancorché collocato in pensione;

PRESO ATTO che il Dirigente Responsabile dell'U.S.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale, 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;

VISTO il parere di regolarità contabile allegato alla presente deliberazione, rilasciato dal Dirigente dell'U.S.C. Economico-Finanziaria;

ACQUISITI, 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 favorevole del Direttore Amministrativo e 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 rettificare parzialmente**, come da indicazioni pervenute dall'OIV regionale, la deliberazione n. 00023 del 16.01.2017 nella parte in cui prevedeva che le funzioni di Bonaffini Antonino quale membro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST Rhodense, sarebbero state rese a titolo puramente gratuito in quanto collocato in pensione;
- 2. di corrispondere, bensì**, a Bonaffini Antonino il compenso dovuto per la carica svolta nell'ambito del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST Rhodense;
- 3. di confermare che** al Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni sarà corrisposto un compenso annuo nella misura lorda di € 10.500,00 oltre IVA se dovuta ed ai restanti componenti di € 8.400,00 lordi oltre IVA se dovuta comprensivi di oneri fiscali, IRAP e IVA, ove dovuti, e senza corresponsione di rimborso spese;
- 4. di contabilizzare** l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad di € 81.900,00, sul conto economico n. 31002001 del bilancio d'Esercizio degli anni 2017, 2018 e 2019.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Marco Ricci)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Roberto Giuseppe Bollina)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

(Maurizio Montanelli)

IL DIRETTORE GENERALE

(Ida Maria Ada Ramponi)



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 93 /2018/DG DEL 16.02.2017

**DELIBERAZIONE: PARZIALE RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 00023 DEL 16.01.2017 AD
OGGETTO: "NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PRESTAZIONI
DELL'ASST RHODENSE"**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si prende atto dei costi esposti nell'atto

ammontanti a un massimo di € **81.900,00**

saranno contabilizzati come segue:

Onere presunto per l'anno 2017 pari a € 27.300,00

Onere presunto per l'anno 2018 pari a € 27.300,00

Onere presunto per l'anno 2019 pari a € 27.300,00

da contabilizzarsi sul Conto Economico / Patrimoniale n. 31002001
del Bilancio di Esercizio degli anni 2017, 2018 e 2019

Il Dirigente dell'U.S.C. Economico Finanziaria

Patrizia Giani

Firmato digitalmente

Garbagnate Milanese, 06 02 2017

CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000 attesto la conformità della presente copia, composta da ~~n°~~ 4 ~~z~~ pagine, all'originale depositato agli atti.

Garbagnate Milanese, lì 16 FEB. 2017



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL RESPONSABILE U.S.C.
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott. Pier Paolo Balzamo

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. Balzamo", written over the printed name.