



Regolamento

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

ASST Fatebenefratelli Sacco

01 ottobre 2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Indice

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Costituzione, composizione e durata

Art. 3. Funzioni del NVP

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

Art. 5. Strumenti e documentazione a supporto del NVP

Art. 6. Collaborazioni

Art. 7. Rapporti interni all'Organizzazione

Art. 8. Collegio dei Presidenti dei NVP

Art. 9. Riservatezza

Art. 10. Vigenza del Regolamento

Art. 11. Disposizioni finali e transitorie



Art. 1. Oggetto

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

- ⇒ art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n° 150 "Organismo Indipendente di Valutazione";
- ⇒ Delibera di Giunta Regionale n. IX/1151 del 29 dicembre 2010 "Linee guida Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) Enti del Sireg",
- ⇒ Delibera di Giunta Regionale n. IX/1596 del 20 aprile 2011 "Ulteriori determinazioni NVP Enti Sanitari";
- ⇒ Decreto del Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e Personale n. 4914 del 31 maggio 2011 "Linee guida NVP Enti Sireg",
- ⇒ Delibera di Giunta Regionale n. IX/1926 del 6 giugno 2011, all.B contenente il regolamento relativo allo svolgimento di incarichi ed attività esterne da parte dei dirigenti/dipendenti della Giunta Regionale;
- ⇒ Decreto del Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e Personale n. 5934 del 28 giugno 2011 "Modifica decreto 4914 del 31 maggio 2011";
- ⇒ Legge 190 del 06/11/2012 relativa alla repressione della corruzione e illegalità;
- ⇒ Delibera di Giunta Regionale n. X/5539 del 02 agosto 2016 "Linee guida per i Nuclei di Valutazione delle performance/prestazioni del personale degli enti sanitari"
- ⇒ Delibera di Giunta Regionale n. XI /4942 del 29/06/2021 – 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.
- ⇒ Delibera ASST Fatebenefratelli Sacco n. 1109 del 08 agosto 2024 – Costituzione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) ASST Fatebenefratelli Sacco per il periodo 01/09/2024 – 31/08/2027.

Art. 2. Costituzione, composizione e durata

1. Il Nucleo di Valutazione delle prestazioni della ASST Fatebenefratelli Sacco è costituito a decorrere dalla data di adozione del provvedimento deliberativo di nomina, ha durata triennale, i componenti del Nucleo possono essere rinnovati per una sola volta presso lo stesso ente, previo avviso pubblico.
2. Il Nucleo risponde in via esclusiva al Direttore Generale dell'Azienda e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) regionale del sistema.
3. Il Nucleo è costituito da tre esperti esterni alla struttura, di cui uno appartenente al personale in servizio della Giunta Regionale e gli altri due componenti iscritti, da almeno sei mesi, nell'elenco nazionale di cui al DPCM del 2 dicembre 2016.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



4. Nella prima seduta di insediamento del Nucleo, viene individuato fra i componenti il soggetto a cui affidare le funzioni di Presidente, inserito nella fascia più alta dell'elenco Nazionale di cui al DPCM del 2 dicembre 2016.

Art. 3. Funzioni del NVP

1. Il Nucleo supporta la Direzione Strategica nella definizione delle linee guida della gestione e nell'esercizio della funzione strategica
2. Concorre alla diffusione della cultura della qualità e della creazione di Valore Pubblico nella Azienda, nonché della centralità delle persone nell'offerta dei servizi sanitari
3. In attuazione del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i. , della deliberazione della Giunta Regionale n. X/5539 del 02/08/2016 e della successiva DGR n. XI /4942 del 29/06/2021 compete al NVP la verifica della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale sulla scorta di evidenze documentali e degli atti di pianificazione, programmazione e controllo di gestione della ASST Fatebenefratelli Sacco.
4. Il NVP verifica, secondo le indicazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione regionale (OIV), il sistema della valutazione della performance, vigila sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione ed effettua il monitoraggio complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli, dei processi mirati a prevenire azioni di corruzione nell'ambito dell'organizzazione dell'ASST Fatebenefratelli Sacco. Nell'azione di monitoraggio del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni il NVP elabora una relazione annuale sullo stato degli stessi e la rassegna alla Direzione Generale e successivamente all'OIV regionale.
5. In ottemperanza alla DGR n. XI /4942 del 29/06/2021 il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni della ASST svolge le funzioni di seguito indicate:
 - a) 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 sociosanitari lombardo;
 - b) verifica la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di merito ed equità;
 - c) verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro attribuzioni;
 - d) valuta la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
 - e) 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;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



- f) 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.
- 6. Il NVP effettua la valutazione di seconda istanza del personale 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 di persona di fiducia del valutato.
- 7. Il NVP sostiene e supporta le evoluzioni dei sistemi gestionali interni di programmazione e controllo, e gestione del personale.
- 8. Il NVP esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento definito dall'Azienda.
- 9. Il NVP fornisce un contributo tecnico al processo di elaborazione del Piano della Performance della ASST Fatebenefratelli Sacco 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

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

- 1. 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.
- 2. Il Presidente rappresenta il Nucleo, stabilisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti, ne dirige i lavori, vigila sull'attuazione delle decisioni del Nucleo. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono assunte temporaneamente dal componente più anziano di età;
- 3. Il NVP si riunisce, di norma, una volta al mese con ordine del giorno prestabilito su convocazione del Presidente per l'espletamento delle funzioni previste dal presente regolamento e per lo svolgimento di tutte le attività connesse ai suddetti compiti. Sono possibili anche riunioni in collegamento telematico al fine di garantire la presenza di tutti i componenti. Il Nucleo può riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia necessario assolvere a specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali.
- 4. La partecipazione alle riunioni del Nucleo, previa convocazione almeno 24 ore prima con allegato Ordine del Giorno, è obbligatoria per tutti i componenti, fatti salvi legittimi impedimenti. Il componente che non potesse partecipare alla riunione ne informa tempestivamente la segreteria del Nucleo;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



5. La mancata partecipazione a tre sedute, anche non consecutive, nell'anno, in assenza di cause giustificative, comporta la decadenza dall'incarico di componente;
6. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche e le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti con voto palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Per ogni seduta del Nucleo è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dai componenti presenti oltre che dal funzionario/dirigente dell'Azienda a cui sono affidate le funzioni di segreteria.
8. Su richiesta del Nucleo, possono partecipare alle sedute i dirigenti responsabili dei processi di valutazione del personale, budget e di controllo di gestione, nonché i dirigenti competenti rispetto agli argomenti inseriti all'ordine del giorno; parimenti l'istanza di partecipazione alla seduta può essere effettuata su richiesta dei dirigenti responsabili al fine di illustrare e condividere specifiche tematiche.
9. Il Nucleo è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e siano presenti almeno due dei tre componenti.
10. Il NVP è assistito, senza nuovi o maggiori oneri per l'Azienda, da una struttura tecnica rappresentata dal Responsabile della Pianificazione Controllo di Gestione e Flussi dell'ASST e, nelle funzioni di segreteria, da un collaboratore dell'U.O.C. Organizzazione e Risorse Umane. La struttura tecnica ha la funzione di fornire il supporto al Nucleo per la raccolta dei documenti, l'analisi dei dati, la redazione del verbale e la corretta tenuta della documentazione, possibilmente su formato elettronico. La struttura tecnica partecipa alle riunioni del NVP e produce un sintetico verbale.

Art. 5. Strumenti e documentazione a supporto del NVP

Nell'esercizio delle proprie funzioni il NVP:

- a) si avvale del supporto della struttura tecnica per il processo di misurazione della performance;
- b) si avvale del sistema informativo dell'ASST e in particolare delle elaborazioni e delle risultanze prodotte dal controllo di gestione, dalla funzione personale, della qualità e dalle altre funzioni aziendali che presidiano il sistema degli obiettivi validati;
- c) si avvale dei Dirigenti per l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza;
- d) può accedere alle banche dati aziendali, nel rispetto del GDPR 679/2016 "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali", 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. La richiesta di documentazione viene effettuata dal Nucleo attraverso la struttura tecnica che provvede, entro tre

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



giorni lavorativi dalla seduta successiva, a trasmettere su supporto elettronico la documentazione richiesta all'indirizzo di ogni componente del nucleo.

- f) in caso di necessità, si avvale di sistemi di audio/video conferenza per lo svolgimento di incontri straordinari attraverso modalità telematiche.

Art. 6. Collaborazioni

Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione il Nucleo di Valutazione deve, almeno una volta all'anno o comunque ogni qual volta si rendesse necessario e opportuno, 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. 7. Rapporti interni all'Organizzazione

1. Il Nucleo di Valutazione collabora con la funzione aziendale di internal auditing al fine di perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azienda.
2. Il NVP, previa indicazione della Direzione Generale, può consultare e attivare forme di collaborazione con gli altri organismi presenti in Azienda, nel rispetto delle specifiche competenze;
3. Fra la Direzione Strategica ed il Nucleo è previsto almeno un incontro annuale.

Art. 8. Collegio dei Presidenti dei NVP

Il presidente del NVP ASST Fatebenefratelli Sacco, in ottemperanza alla DGR n. XI /4942 del 29/06/2021, fa parte del Collegio dei Presidenti dei Nuclei di Valutazione presieduto dal Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale.

Il Collegio si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e può essere convocato in via straordinaria, qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti.

Il Collegio ha il compito di:

- definire le scelte di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire la diffusione delle migliori pratiche;
- diffondere l'omogeneizzazione dei sistemi di programmazione e di valutazione, nel rispetto delle specificità di ciascun Ente.

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere causa di decadenza del Presidente.

Stante le indicazioni regionali l'Organismo si riunisce una volta all'anno.



Art. 9. Riservatezza

1. 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 contenute nel GDPR 679/2016 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”;
2. Il NVP è tenuto altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel codice Etico Aziendale e del Codice di Comportamento Aziendale.

Art. 10. Vigenza del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività del Nucleo dalla data del provvedimento deliberativo di adozione, fino al termine del periodo di mandato. Eventuali revisioni potranno essere approvate in conseguenza a modifiche normative, alle indicazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance regionale – OIV.

Art. 11. Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi, le linee guida regionali e i regolamenti vigenti nelle specifiche materie.

Con l'approvazione del presente regolamento cessa di avere efficacia ogni altra regolamentazione aziendale in materia.

Dott. Emanuele Porazzi

Dott. Giuseppe Negrini

Dott. Andrea D’Aquila