



Regolamento

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

ASST Fatebenefratelli Sacco

20 aprile 2017



Art. 1. Oggetto

1. 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 ASST Fatebenefratelli Sacco n. 92 del 03 febbraio 2017 – Nomina Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ASST Fatebenefratelli Sacco.

Art. 2. Funzioni del NVP

1. In attuazione del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Regionale n. X/5539 del 02/08/2016 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.
2. 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.
3. In ottemperanza alla DGR X/5539 del 02/08/2016, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni della ASST svolge le funzioni di seguito indicate:
 - a) Verifica il rispetto del principio del merito e il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e aziendale;



- b) 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;
- c) Verifica l'attribuzione degli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale del comparto;
- d) Valuta la correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance;
- e) Valuta la correttezza della valutazione delle performance individuali del personale secondo i principi di merito ed equità;
- f) Verifica la valutazione delle attività dei dipendenti del comparto titolari di posizioni organizzative o incarichi di coordinamento;
- g) Assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni con l'Organismo Indipendente di Valutazione regionale;
- h) Verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle attribuzioni del Nucleo di Valutazione;
- i) Verifica l'esecuzione e la metodologia in uso per le rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
- j) Verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza;
- k) Verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione;
- l) 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;
- m) sostiene e supporta le evoluzioni dei sistemi gestionali interni di programmazione e controllo, e gestione del personale;
- n) esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento definito dall'Azienda.
- o) 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;
- p) valida la Relazione della Performance e ne accerta la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
- q) evidenzia ogni valutazione utile a verificare il corretto e normale andamento delle attività e segnala eventuali aspetti critici intercorsi nella gestione durante il periodo di riferimento (ritardi, carenze, inadempienze) e deve fornire suggerimenti tesi a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'attività dell'ASST.



Art. 3. 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 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.
Il Nucleo può riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia necessario assolvere a specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali.
3. Il Nucleo è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e siano presenti almeno due dei tre componenti.
4. L'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.
I verbali delle riunioni sono sottoscritti dai componenti che partecipano alla seduta e sono quindi inviati alla Direzione Strategica.

Art. 4. 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 della legge sulla privacy n. 196 del 2003, 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 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. 5. 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. 6. Rapporti interni all'Organizzazione

1. Nel contesto organizzativo aziendale, il NVP supporta la Direzione strategica con particolare attenzione alla qualità delle attività, dei processi organizzativi e della gestione;
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;
4. 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.

Art. 7. Collegio dei Presidenti dei NVP

Il presidente del NVP ASST Fatebenefratelli Sacco, in ottemperanza alla DGR X/5539 del 02/08/2016, 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.

Art. 8. 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 codice per la protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003);
2. Il NVP è tenuto altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel codice Etico Aziendale e del Codice di Comportamento Aziendale.

Art. 9. 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. 10. Disposizioni finali e transitorie

1. 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.
2. Con l'approvazione del presente regolamento cessa di avere efficacia ogni altra regolamentazione aziendale in materia.

Dr. Nonini Alessandro


Dr. Gaspari Ugo Venanzio



Dr. Leo Giovanni
