

STRUTTURA: SC AFFARI GENERALI E LEGALI

Dirigente Responsabile: Nolli Elena

Responsabile del procedimento: Nolli Elena

Responsabile dell'istruttoria: Bonfatti Michela

DELIBERAZIONE N. 237 DEL 03/04/2025

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI DELL'ASST DI CREMA

IL DIRETTORE GENERALE - ALESSANDRO COMINELLI

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: GIUSEPPE FERRARI

IL DIRETTORE SANITARIO: ALESSANDRO MALINGHER

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO: CAROLINA MAFFEZZONI

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

La LR 30/12/2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;

La DGR n. X/4496 del 10/12/2015 con la quale è stata disposta la costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema;

La DGR n. XII/1626 del 21/12/2023 di nomina del dott. Alessandro Cominelli quale Direttore Generale della ASST di Crema;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni» con particolare riferimento all’art. 14 «Organismo indipendente di valutazione delle performance»;
- il Decreto Presidente Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 recante «Regolamento di disciplina delle funzioni del dipartimento della funzione pubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione delle performance delle pubbliche amministrazioni» con particolare riferimento all’art. 6 comma 4;
- il DM – Dipartimento della Funzione Pubblica 6 agosto 2020 recante “Disciplina dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi di valutazione”, come modificato dal DM 7 agosto 2023;
- la Legge Regionale 7 luglio 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 performance»;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007» con cui è stato istituito il sistema regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- l’art. 18 bis “Nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico” della LR 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i.;
- la DGR 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”, con cui è stata definita la composizione, le funzioni ed i compensi del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;

RICHIAMATA la deliberazione n. 745 del 29/08/2024 con cui si è proceduto alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell’ASST di Crema con incarico di durata triennale, decorrente dalla data di insediamento;

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario

DATO ATTO che con deliberazione n.322 del 03/11/2016 è stato approvato il Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle prestazioni dell'ASST di Crema;

RILEVATA l'esigenza di ridefinire con apposita regolamentazione le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione, in sostituzione dell'atto approvato con deliberazione n.322 del 03/11/2016, procedendo ad un aggiornamento del Regolamento sulla base di quanto disposto dalle normative regionali;

VISTO il testo del nuovo Regolamento nella versione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che detto Regolamento avrà validità dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e potrà essere oggetto di revisione da parte dell'Azienda, anche su istanza del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, al fine di aggiornarlo, integrarlo o modificarlo in base alle necessità di ampliamento o adeguamento alla normativa, alle indicazioni dell'OIV e all'evoluzione aziendale;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento del Regolamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST di Crema, mediante approvazione del testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

STABILITO di confermare in capo alla SS Controllo di Gestione le funzioni di segreteria del Nucleo di Valutazione delle prestazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta di Nolli Elena, Direttore della SC AFFARI GENERALI E LEGALI, quale Responsabile del procedimento che in tale veste ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario, per quanto di competenza, così come previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) di procedere all'aggiornamento del "Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle prestazioni dell'ASST di Crema" secondo il testo che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di precisare che detto Regolamento avrà validità dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e potrà essere oggetto di revisione da parte dell'Azienda, anche su istanza del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, al fine di aggiornarlo, integrarlo o modificarlo in base alle necessità di ampliamento o adeguamento alla normativa, alle indicazioni dell'OIV e all'evoluzione aziendale;
- 3) di dare atto che il nuovo Regolamento sostituisce il precedente adottato con deliberazione n.322 del 03/11/2016;
- 4) di confermare in capo alla SS Controllo di Gestione le funzioni di segreteria del Nucleo di Valutazione delle prestazioni;
- 5) di trasmettere al Collegio Sindacale il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 12, comma 14, L.R. n. 33/2009 come modificata dalla L.R. n. 23/2015 e s.m.i.;

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario

- 6) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. e verrà pubblicato all'Albo pretorio on line sul sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

IL DIRETTORE GENERALE

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta sopra riportata

Data, 01/04/2025

Il Direttore di SC AFFARI GENERALI E LEGALI

Nolli Elena

(firma elettronica apposta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Regolamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ASST di Crema

ASST DI CREMA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (in seguito NVP) dell'ASST di Crema secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 – Composizione

Il Nucleo di Valutazione è composto da tre componenti così come determinato dalla DGR n. IX/4942 del 29/06/2021.

Uno dei tre componenti è un dipendente della Giunta Regionale.

Uno dei tre componenti assume le funzioni di Presidente: tali funzioni possono essere assunte da chi, fra i componenti, è iscritto all'Elenco Nazionale OIV di cui al DPCM del 2/12/2016 e successive modificazioni.

Art. 3 – Compiti e Funzioni

Il NVP opera in posizione di autonomia, risponde al Direttore Generale, si rapporta e si coordina con l'OIV regionale.

Il NVP svolge, sulla base della predetta DGR, 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 sanitario lombardo;
- verifica la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di merito e di 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 della corruzione della struttura di riferimento, l'attuazione delle disposizioni normative statali in materia di trasparenza;
- esercita le ulteriori funzioni previste dall'art. 14 del D.Leg.vo n. 150 nonché quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione.

Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione il NVP deve indire, almeno una volta l'anno, 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.

Inoltre, il NVP può richiedere incontri, anche a carattere periodico se ritenuto necessario, con la Direzione Generale e/o con gli altri componenti della Direzione Strategica, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed Integrità, con la funzione aziendale di Internal Auditing (per quest'ultima funzione va effettuato almeno un incontro nell'anno).

Art. 4 – Funzionamento del NVP

La seduta di insediamento del NVP viene convocata dal Direttore Generale per il tramite della Segreteria del NVP. Nel corso della prima riunione viene individuato il componente che assume la funzione di Presidente e viene presa visione dei contenuti del presente regolamento.

I successivi incontri del NVP sono convocati dal Presidente, che ne stabilisce data ed ordine del giorno, per il tramite della Segreteria del NVP.

Ciascun componente può chiedere al Presidente la convocazione del NVP, 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.

Il calendario delle sedute viene predisposto con ampio anticipo; gli incontri dovranno comunque essere convocati con almeno una settimana di preavviso, salvo il ricorrere di situazioni di urgenza.

Il NVP si riunisce di norma mensilmente e comunque ogniqualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali.

Le sedute del NVP si svolgono nella sede legale dell'Azienda.

Se necessario si può fare ricorso anche alla partecipazione a distanza. La partecipazione a distanza alle riunioni del NVP presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni devono comunque assicurare la possibilità immediata di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione e in eventuali votazioni; c) scambio di documenti. Il Presidente verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza; di ciò viene dato atto nel verbale.

La convocazione del Nucleo mediante impiego di video conferenza o di altri strumenti di comunicazione a distanza è disposta dal Presidente nei seguenti casi:

- a) esigenze dettate da urgenza;
- b) impedimento giustificato di uno o più dei componenti, nei casi in cui sia ritenuta necessaria la partecipazione dell'intero Nucleo;
- c) possibilità di esame degli argomenti all'ordine del giorno che non comporti necessità di disporre audizioni o confronto con funzionari dell'Azienda laddove non sia possibile anche per essi;
- d) argomenti già istruiti in precedenti sedute.

Gli incontri sono presieduti dal Presidente del NVP.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno due dei componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente più anziano del NVP.

Il NVP opera collegialmente e mantiene nei confronti di tutti i dipendenti dell'Azienda una posizione di autonomia operativa. Le decisioni del NVP sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Dal verbale deve risultare se le decisioni siano state adottate all'unanimità o a maggioranza. Quando una decisione è adottata a maggioranza, si dà atto nominativamente dei voti contrari e delle astensioni, qualora i dissenzienti lo richiedano. Il componente che manifesta opinioni dissenzienti rispetto a quelle della maggioranza ha facoltà di far inserire nel verbale dichiarazioni, dandone preventivamente lettura.

Il NVP può chiedere ai Responsabili delle articolazioni aziendali, per il tramite della Segreteria del NVP, qualsiasi atto o notizia utile allo svolgimento dell'attività propria 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, in particolare i Direttori e/o i Responsabili delle diverse articolazioni aziendali mettono a disposizione gli strumenti di supporto necessari all'attività del NVP.

Il NVP può convocare alle riunioni singoli dipendenti, qualora ciò si renda necessario per meglio espletare le proprie funzioni.

Il Presidente del NVP, in relazione a determinate esigenze e tenuto conto della specifica professionalità di ciascun componente, può affidare ai singoli componenti compiti istruttori e disporre accessi presso la sede dell'Azienda e/o nelle strutture periferiche dell'Azienda stessa, supportato dalla Segreteria del NVP. Di tali attività il componente redige una relazione/verbale valutato in sede di prima riunione del NVP.

Su esplicita proposta del Presidente del NVP e in accordo con gli altri componenti, il NVP può esprimersi, tramite comunicazioni in e-mail, eccezionalmente e per decisioni per le quali l'istruttoria di valutazione lo permetta senza ridurre l'efficacia dell'attività del NVP. Le decisioni prese dovranno essere incluse quali allegati nel verbale dell'incontro successivo del NVP.

Art. 5 – Verbali degli incontri e relazione annuale

Per ogni seduta del NVP deve essere redatto un verbale con un numero progressivo, la data della seduta, l'ora di inizio e della fine. Il verbale deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e la sintesi degli interventi e delle decisioni prese. La Segreteria del NVP cura la redazione del verbale e lo firma (documento cartaceo o digitale) insieme a tutti i componenti del NVP presenti; i componenti eventualmente assenti prendono visione dei contenuti del verbale e aggiungono eventuali note, da valutarsi nel successivo incontro del NVP.

Copia del verbale, una volta sottoscritto, deve essere trasmesso ai componenti della Direzione Strategica e, laddove necessario, per le parti di competenza, alle articolazioni aziendali coinvolte. La trasmissione e la conservazione della documentazione originale viene seguita dalla Segreteria del NVP.

Il Nucleo redige, alla conclusione di ogni anno di mandato, una relazione annuale della propria attività e dei risultati ottenuti, che viene illustrata e/o trasmessa al Direttore Generale tramite la Segreteria del NVP.

Art. 6 – Ruolo del NVP nei processi di valutazione in merito agli obiettivi di budget dei centri di responsabilità (CdR) e nel processo di valutazione individuale degli operatori

La valutazione e la relativa misurazione del raggiungimento degli obiettivi posti in capo a Dipartimenti e Strutture competono in seconda istanza al Nucleo di Valutazione ed avviene secondo quanto previsto dal regolamento aziendale di budget.

Il NVP può essere chiamato, in base alle regole definite nei contratti collettivi integrativi aziendali (CCIA), a svolgere altresì il predetto ruolo di valutatore di seconda istanza nell'ambito del percorso di valutazione e verifica individuale degli operatori legato ai processi di erogazione del fondo della produttività collettiva del personale del comparto e del fondo di risultato per la dirigenza.

Art. 7– Collegio dei Presidenti dei NVP

Sulla base delle direttive regionali il Presidente del NVP è componente del Collegio dei Presidenti del Sistema Sanitario Lombardo, presieduto dal Presidente OIV della Giunta Regionale. Il Presidente è tenuto a relazionare tempestivamente al NVP in merito al contenuto degli incontri ed alle decisioni prese dal collegio, nonché alle indicazioni fornite dall'OIV regionale.

Art. 8 – Cessazione anticipata e decadenza di un componente

Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di uno dei componenti, il NVP prosegue la propria attività fino alla nomina del nuovo componente; in tale periodo le decisioni del NVP vengono assunte in base a quanto previsto all'art.3.

Il Direttore Generale provvede, con le stesse modalità utilizzate per la costituzione del NVP, a integrare la composizione del NVP mediante una nuova nomina la cui durata è limitata al completamento del triennio di mandato del NVP.

Qualora la cessazione avvenga nell'ultimo semestre del mandato, il NVP proseguirà l'attività fino a fine mandato senza integrazione.

Qualora il componente cessato sia il Presidente, le sue funzioni vengono assunte temporaneamente dal componente più anziano; una volta integrato il NVP, nel corso del primo incontro utile il NVP procede ad

individuare il nuovo Presidente.

Nell'eventualità che, nel corso del mandato del NVP, subentri per uno dei componenti una delle situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi previste/richiamate nell'avviso di selezione pubblicato dall'Azienda per la costituzione del NVP, il componente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Direttore Generale ed agli altri componenti del NVP.

In tale ipotesi si ritiene cessato il mandato di componente.

Si considerano decaduti i componenti del NVP:

- per i quali si accerti una delle situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi previsti/richiamati nell'avviso di selezione pubblicato dall'Azienda, anche se non tempestivamente comunicata dal componente;
- che non prendano parte agli incontri del NVP per oltre tre mesi consecutivamente e comunque partecipino a meno del 75% degli incontri annuali;
- che, nella funzione di Presidente, non partecipi agli incontri del Collegio dei Presidenti dei NVP per più di due incontri consecutivi;
- che incorra nel mancato reiterato rispetto, contestato per iscritto, degli obblighi di riservatezza, della normativa sulla privacy o delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendale ed in generale nei regolamenti, compreso il presente, ove applicabili.

In tal caso l'Azienda procederà alla comunicazione della cessazione al componente e al NVP, interrompendo la corresponsione dei compensi, procedendo tempestivamente alla integrazione del NVP come previsto nel presente articolo.

Art. 9 – Compensi

Il compenso viene maturato a cadenza mensile e liquidato, a consuntivo, di norma ogni trimestre.

Art. 10– Norme conclusive e revisione del regolamento

I componenti del NVP data la natura, anche sanitaria, 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 (D.Lgs.196/2003) e nel Regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR).

Sono tenuti altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendale ed in generale nei regolamenti, compreso il presente, ove applicabili, disponibili per la consultazione nell'apposita sezione del sito aziendale.

Il presente Regolamento è suscettibile di revisione da parte dell'Azienda, anche su istanza del NVP, al fine di aggiornarlo/integrarlo/modificarlo in base alle necessità di ampliamento o adeguamento alla normativa, alle indicazioni del OIV e all'evoluzione aziendale.