Deliberazione N° 420 del 02/05/2022

OGGETTO

RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (NVP) DELL'ASST DI LODI.

SU PROPOSTA: UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Clara Riatti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Clara Riatti

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE: Loredana Maria Granata

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 383 del 13/07/2021, nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento "*Determinazione in ordine alla disciplina dei Nuclei di Valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico*" approvato con la D.G.R. n. XI/4942 del 29/06/2021 all'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 emesso avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione dell'ASST di Lodi,
- con deliberazione n. 419 del 30/07/2021 è stato costituito il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST di Lodi;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 37/10/2009 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*";
- la L.R. 07/07/2008 n. 20 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personal*e" che istituisce all'art. 30 l'Organismo indipendente di valutazione della performance;
- la L.R. 30/12/2009 n. 33 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*" ed in particolare l'art. 18 bis "*Nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico*";

DATO ATTO che con la citata DGR n. XI/4942 del 29/06/2021 all'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*"" sono state altresì dettate disposizioni in materia di funzioni dei Nuclei di Valutazione;

ATTESO che sulla base delle indicazioni fornite con la succitata DGR n. XI/4942 del 29/06/2021 è stato elaborato il Regolamento disciplinante lo svolgimento delle funzioni del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi (triennio 2021 – 2024) approvato dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nella seduta del 27/10/2021;

VISTO il regolamento in questione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (AL01) e ritenuto di doverlo recepire ad ogni conseguente effetto e di procedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Azienda;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dal competente Responsabile in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;

PRESO ATTO dei pareri resi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, ciascuno per le rispettive competenze;

DELIBERA

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

1. di recepire il Regolamento per lo svolgimento delle funzioni del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST di Lodi - approvato dal Nucleo stesso costituito con deliberazione n. 419 del 30/07/2021 - Regolamento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (AL01);

2. di disporre la pubblicazione del medesimo Regolamento sul sito istituzionale dell'Azienda;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Azienda;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento per l'adozione della presente deliberazione è la Dr.ssa Clara Riatti;

5. di conferire al sunnominato Responsabile ogni più ampia facoltà di attuazione della presente deliberazione, compresa la diffusione eventuale agli uffici interessati e coinvolti nel presente procedimento;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della L.R. 30 dicembre 2009 n° 33 e ss. modifiche, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo on-line sul sito informatico aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Salvatore Gioia)

AL01

Regolamento svolgimento funzioni del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi (triennio 2021-2024)

Sommario

1- Oggetto, finalità e funzioni .....

2- Composizione e durata .....

3- Funzionamento del Nucleo .....

4- Rapporti con l'organizzazione .....

5- Riservatezza e pubblicità .....

6- Rapporti con l'OIV regionale .....

7- Decadenza dei Componenti

8- Entrata in vigore e disposizioni finali .....

1- Oggetto, finalità e funzioni

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi (d'ora innanzi denominato Nucleo)

Il Nucleo è costituito e conforma la propria attività secondo la disciplina legislativa in materia di valutazione della performance, di cui al Decreto Legislativo n. 150 / 2009, dei contratti nazionali di lavoro, dei contratti integrativi aziendali, delle disposizioni regionali in materia (LL.RR. 13 e 14 del 2010 e successivi provvedimenti attuativi), secondo la disciplina in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012 e successive modifiche) e di trasparenza (D. lgs. 33/2013 e successive modifiche).

In particolare secondo le indicazioni di cui al documento "Determinazione in ordine alla disciplina dei Nuclei di Valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico"approvato con D.G.R. n. XI/4942 del 29/06/2021 il Nucleo svolge le seguenti funzioni:

- valuta la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione della 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 e equità;
- 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;

- esercita le ulteriori funzioni previste dall'art. 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.

Il N.V.P. , in coerenza con quanto disposto dal comma 2 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 150/2009 in ordine alle procedure di conciliazione e da quanto previsto dai CCNL vigenti, rappresenta altresì il valutatore di seconda istanza cui può ricorrere il valutato qualora non concordi con la valutazione espressa dal valutatore, ancorché sia stata assicurata un'adeguata informazione e partecipazione del valutato, anche attraverso il contraddittorio nella valutazione e laddove siano stati esperiti anche gli ulteriori contraddittori con la partecipazione dei livelli gerarchici sovraordinati al valutatore.

2- Composizione e durata

Il Nucleo è composto da tre esperti esterni alla struttura così come determinato dalla D.G.R. n. XI/4942 del 29/06/2021. Uno dei tre componenti dovrà appartenere al personale in servizio della Giunta regionale. Gli esperti appartenenti alla Giunta Regionale sono selezionati tra i dirigenti o i titolari di posizione organizzativa salvaguardando il principio di rotazione degli incarichi unitamente alla valorizzazione delle professionalità regionali come disposto dalla citata D.G.R. n. XI/4942 del 29/06/2021. Gli altri due componenti dovranno essere iscritti all'elenco nazionale di cui al D.M. 02/12/2016 abrogato dal D.M. 06/08/2020 "*Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance*" da almeno sei mesi.

La funzione di Presidente è attribuita, nella prima seduta, ad uno dei componenti iscritti nell'elenco nazionale, utilizzando quale criterio di scelta l'appartenenza alla fascia più alta tra quelle previste dall'articolo 5 del citato D.M. 02/12/2016 abrogato dal D.M. 06/08/2020 ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera a) dello stesso fermo restando che tale componente non sia già Presidente di un altro nucleo di valutazione.

L'incarico dei singoli componenti ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta, previo avviso pubblico. Il Direttore Generale può procedere alla revoca anticipata della nomina, purché adeguatamente motivata, nei casi di gravi inadempienze nonché nei casi di mancato rispetto del generale principio di imparzialità di giudizio. I componenti del Nucleo possono rassegnare le dimissioni dall'incarico, garantendo comunque, di norma, un preavviso di 30 giorni. Il Direttore Generale provvederà, con le stesse modalità utilizzate per la costituzione del Nucleo, a integrare la composizione mediante una nuova nomina la cui durata è limitata al completamento del triennio di mandato del Nucleo, entro il termine dei successivi 30 giorni.

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

Il Presidente svolge i seguenti compiti di coordinamento dell'attività del Nucleo, ed in particolare:

- in accordo con i componenti stabilisce le date degli incontri (convocati a cura della struttura di supporto),
- stabilisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti
- dirige i lavori, vigilando sull'attuazione delle indicazioni del Nucleo stesso.

Ferma restando la natura collegiale del Nucleo, il Presidente rappresenta il Nucleo, curando l'integrazione delle attività svolte con quelle aziendali. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente più anziano di età. Il Presidente, previo accordo telefonico/e-mail con gli altri componenti, può assumere in caso di necessità, a nome e per conto del Nucleo, le determinazioni necessarie riferite ad esigenze organizzativo-aziendali: di tali decisioni verrà preso atto nella seduta successiva.

3- Funzionamento del nucleo

Il Nucleo si avvale di una segreteria individuata tra le strutture e il personale dell'Azienda. Il coordinamento delle attività di segreteria è affidato al Direttore dell'UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane che si avvale di un collaboratore con funzione di segretario verbalizzante.

La segreteria svolge attività di raccolta, studio, ricerca ed elaborazione di documenti e di informazioni necessarie al Nucleo per l'espletamento delle proprie funzioni.

Per la validità delle riunioni del Nucleo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Coordinatore ed il Presidente. Decade dalla nomina il componente che si assenta alla partecipazione delle sedute tre volte/anno, in assenza di cause giustificative.

Il Nucleo si riunisce di regola nella sua sede coincidente, di norma, con la sede legale dell'Azienda. Se necessario si può fare ricorso anche alla video conferenza.

Il Nucleo si riunisce, di norma, mensilmente e ogni qualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali.

L'ordine del giorno è comunicato ai componenti almeno una settimana prima della riunione.

In caso di convocazione d'urgenza l'ordine del giorno è comunicato ai componenti almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Ciascun componente può chiedere la convocazione del Nucleo, 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.

La convocazione è comunicata dalla segreteria ai componenti all'indirizzo di posta elettronica indicato dai medesimi.

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 o da cause di forza maggiore; 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; d) argomenti già istruiti in precedenti sedute. La convocazione avviene secondo le disposizioni dettate dai commi precedenti, con l'indicazione dell'orario della seduta ed il link a cui collegarsi.

Per ogni seduta del Nucleo (compresa quella effettuata in modalità di video conferenza) è redatto un verbale con un numero progressivo, la data della seduta, l'ora di inizio e della fine. Il verbale deve contenere i nomi dei presenti, l'ordine del giorno, con eventuali integrazioni, e, per ciascun argomento trattato, gli elementi sintetici della discussione, nonché le decisioni adottate. Analogamente, in caso di attività istruttorie, è redatto un verbale, sottoscritto dal componente presente e dal funzionario dell'Azienda. Il verbale di ciascuna riunione è sottoposto per parere e approvazione ai tre componenti del Nucleo, almeno tre giorni prima della successiva riunione durante la quale verrà sottoscritto da tutti i componenti, dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante.

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. L'originale del verbale, sottoscritto da tutti i componenti del Nucleo, dal Coordinatore e dal Segretario, è conservato agli atti del Nucleo ed è trasmesso alla Direzione Aziendale e pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

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 Nucleo.

Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione, il Nucleo, almeno una volta all'anno, deve 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.

4- Rapporti con l'organizzazione

Il Nucleo può richiedere l'accesso alla documentazione amministrativa e tecnica dell'Azienda, ovvero l'esibizione della documentazione necessaria per l'assolvimento delle proprie funzioni.

Il Nucleo può direttamente interpellare e chiamare in seduta il personale dell'Azienda al fine di assolvere le proprie funzioni istituzionali. Se necessario il Nucleo definisce il calendario delle audizioni. Le audizioni sono dirette dal Presidente.

Il Nucleo collabora con la funzione aziendale di Internal Auditing al fine di perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azienda.

Al Presidente e ai Componenti del Nucleo spettano i compensi previsti con la deliberazione n. 419 del 30/07/2021. Il compenso viene maturato mensilmente e liquidato trimestralmente, a consuntivo, indicativamente entro il mese successivo dalla fine del trimestre di competenza.
Al Presidente e ai Componenti del Nucleo non è corrisposto alcun rimborso spese.

5- Riservatezza e pubblicità

I componenti del Nucleo, 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 (D.Lgs. 196/2003) e nel Regolamento (UE) 2016/679 e si uniformano alle disposizioni contenute nel Codice Etico aziendale e del Codice di Comportamento aziendale.

Le riunioni del Nucleo non sono pubbliche.

I verbali vengono pubblicati sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

6- Rapporti con l'OIV regionale

Il presente Regolamento è conforme alle disposizioni di Regione Lombardia che, nell'ambito del suo ruolo di indirizzo ha stabilito, con L.R. n. 14 del 06.08.2010, che l'Organismo Indipendente di Valutazione delle performance di cui alla L.R. n. 20/2008 - come modificato dalla L.R. n. 13/2010, art. 7 comma 2 - coordini i Nuclei di Valutazione degli Enti, di cui all'allegato A1 della L.R. n. 30/2006, tra cui sono compresi gli enti sanitari.

Il Collegio dei Presidenti è composto dai Presidenti dei Nuclei di Valutazione del Sistema Sanitario Lombardo ed è presieduto dal Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale. Il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'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 di 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.

Il Presidente è tenuto a relazionare tempestivamente al Nucleo e alla Direzione Strategica in merito al contenuto degli incontri e alle decisioni prese dal Collegio stesso nonché alle indicazioni fornite dall'OIV regionale.

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

7-Decadenza dei Componenti

Nell'eventualità che, nel corso del mandato del Nucleo, subentrino per uno dei componenti situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi previste/richiamate nell'avviso di selezione pubblicato dall'Azienda per la costituzione del Nucleo, il componente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Direttore Generale ed agli altri componenti del Nucleo. In tale ipotesi si ritiene cessato il mandato di componente.

Si considerano decaduti i componenti del Nucleo:

per i quali si accerti una delle situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi previsti/richiamati nell'avviso di selezione pubblicato dall'Azienda per la costituzione del Nucleo

che si assentino dalla partecipazione degli incontri tre volte/anno in assenza di cause giustificative

che, nella funzione di Presidente, non partecipino agli incontri del Collegio dei Presidenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo

che incorrano 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 ove applicabili.

In tal caso l'Azienda procederà alla comunicazione della decadenza al componente e al Nucleo, cessando la corresponsione dei compensi e procedendo tempestivamente alla integrazione del Nucleo come previsto all'art. 2.

8- Entrata in vigore e disposizioni finali

Il Regolamento potrà essere oggetto di revisione da parte del Nucleo in qualsiasi momento.

Ogni aspetto non trattato dal presente regolamento, afferente alle modalità di funzionamento del Nucleo, è definito con atto del suo Presidente.

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività dall'approvazione.

Il presente regolamento abroga il Regolamento precedentemente vigente nonché qualsiasi altra disposizione precedente relativa al Nucleo.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico e pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda, perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Lodi,