



Q

Deliberazione n.	1427	Seduta del	26 SET. 2017
Approvazione del "Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST di Monza".			

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamata la DGR del 02.8.2016, n. X/5539 con cui la Regione Lombardia ha approvato le linee guida per i Nuclei di valutazione delle performance/prestazioni del personale degli enti sanitari, definendo tra l'altro le funzioni e le modalità di funzionamento;

Premesso che con deliberazione del 17.01.2017, n.55, si è disposta la costituzione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST di Monza, provvedendo altresì alla nomina dei suoi componenti e demandando il compito al nuovo organismo di redigere apposito regolamento di funzionamento;

Visto il "Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST di Monza", allegato al presente provvedimento quale parte integrante, approvato dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nell'incontro del 27.6.2017, redatto in conformità alle indicazioni contenute della citata DGR n.5539/2016;

Preso atto dell'attestazione della Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'ASST di Monza;



Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di prendere atto del “Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell’ASST di Monza”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, così come approvato dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nell’incontro del 27.6.2017 e redatto in conformità alle indicazioni contenute della citata DGR n.5539/2016;
2. di approvare formalmente, per le motivazioni espresse in narrativa, il contenuto del “Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Performance dell’ASST di Monza”;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’ASST di Monza;
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
5. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all’Albo dell’A.S.S.T. di Monza ai sensi dell’art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico



Q

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. *427* del 26 SET. 2017

Oggetto: Approvazione del "Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST di Monza".

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione

Tiziana Comelli 

Parere in ordine alla regolarità contabile

(Il Direttore ff U.O.C. Economico Finanziaria)

Toni Genco 



Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST di Monza

Sommario

1- Oggetto, finalità e funzioni	2
2- Composizione e durata	2
3- Funzionamento del Nucleo.....	3
4- Rapporti con l'organizzazione.....	4
5- Riservatezza e pubblicità	5
6- Rapporti con l'OIV regionale.....	5
7- Entrata in vigore e disposizioni finali.....	5



1- Oggetto, finalità e funzioni

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (di seguito, Nucleo) dell'Azienda socio-sanitaria territoriale di Monza.

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. 20/2008 e 20/2006 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, in attuazione delle Linee Guida agli Enti del Sistema sanitario regionale definite con DGR X/5539 del 02/08/2016, il Nucleo svolge le seguenti funzioni:

- 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 delle 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.

2- Composizione e durata

Il Nucleo è composto da tre componenti, così come determinato dalla D.G.R. n. X/5539 del 2/08/2016. Uno dei tre componenti deve appartenere al personale di ruolo della Giunta regionale. Gli esperti appartenenti alla Giunta Regionale sono selezionati tra i dirigenti o i titolari di posizione organizzativa. Uno dei tre componenti dovrà assumere la funzione di Presidente. La nomina del Presidente deve avvenire nella prima seduta del Nucleo. I componenti sono scelti tra esperti di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

L'incarico dei singoli componenti ha durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta. 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 un preavviso di 30 giorni. Il Direttore Generale provvederà alla nomina di un nuovo componente 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 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 via e-mail, 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 segretaria, individuata tra il personale della Struttura Controllo di Gestione dell'Azienda, che verbalizza le riunioni, 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 la segretaria 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 con la sede legale dell'Azienda. Se necessario si può fare ricorso anche alla video conferenza.

Il Nucleo stabilisce il calendario dei propri lavori prevedendo di regola almeno una riunione mensile; riunioni non previste dal calendario possono essere convocate in caso d'urgenza, con un preavviso di ventiquattro ore.

L'ordine del giorno è comunicato ai componenti almeno ventiquattro ore prima della riunione, unitamente alla documentazione pertinente ai punti all'ordine del giorno.



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 segretaria del Nucleo 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;
- 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 di collegamento.

Per ogni seduta del Nucleo (compresa quella effettuata in modalità di video conferenza) è redatto un verbale dal quale risultano 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 che, di norma, lo sottoscrivono al termine della riunione stessa. Qualora ciò non sia possibile, il verbale viene trasmesso ai componenti del Nucleo almeno una settimana precedente la successiva riunione durante la quale verrà sottoscritto da tutti i componenti.

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, è conservato agli atti del Nucleo ed è trasmesso alla Direzione Aziendale e pubblicato sul sito aziendale.

Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione il Nucleo 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.

4- Rapporti con l'organizzazione

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



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

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 (Funzione Valutazione, Controllo di Gestione, Area Gestione Risorse Umane, Risk Manager).

Ai componenti del Nucleo può essere richiesta la partecipazione al Collegio Tecnico.

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 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 trasparenza.

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 AI della L.R. n. 30/2006, tra cui sono comprese le aziende sanitarie.

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 coordinamento e di diffondere l'omogeneizzazione dei sistemi di programmazione e di valutazione, nel rispetto delle specificità di ciascun Ente.

La mancata partecipazione a due incontri successivi è causa di decadenza del Presidente.

7- 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 della deliberazione di approvazione.



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

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 pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.