



Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)

Verbale n. 5 del 19.05.2017

SEDE: Monza V.le Elvezia 2

DATA: 19 maggio 2017

DURATA: 9,30 – 11,30

PARTECIPANTI:

per NVP: - *Stefano Del Missier* *Presidente*
 - *Alceste Santuari* *Componente*
 - *Antonio Gioiosa* *Componente*

per ATS Brianza: - Ingrid Sartori - Servizio AAGG verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO:

- **Incontro con il Collegio Sindacale**
- **Regolamento Nucleo Valutazione**

Incontro con il Collegio Sindacale

La seduta si apre con l'incontro congiunto con i membri del Collegio Sindacale per il quale sono presenti:

- Dr. Francesco Marcone - designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Dr. Elisabetta Gallotti – designata dal Ministero della Salute

Il terzo componente del Collegio Sindacale - Dott. Francesco Vittadini - non è presente all'incontro per un impegno sopraggiunto.

I componenti del Nucleo illustrano ai componenti del Collegio Sindacale i contenuti della DGR n. X/5539 del 02.08.2016 ad oggetto "Linee guida per i Nuclei di Valutazione delle performance/prestazioni del personale degli Enti Sanitari" e ne consegnano copia.

Si precisa pertanto che 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. Si concorda l'invio dei verbali la

condivisione dei verbali emessi dai due organi.

Entrambi ritengono che la collaborazione sia fondamentale e che, seppure le responsabilità dei membri dei due organismi siano differenti, possano essere utili scambi di informazioni sulle materie sopradette.

Il Dott. Marcone a tal proposito chiede siano inviati al NVP alcuni documenti della Corte dei Conti in materia di personale:

- Deliberazione – Corte dei Conti - Sez. Controllo Lombardia n. 367/2016;
- Deliberazione 6/4/2017 – Corte dei Conti – Sez. Autonomie;
- Deliberazione n. 7/sez. aut/2017 – Corte dei Conti – Sez. Autonomie.

Si concorda che i verbalizzanti dei due organismi inviino con e-mail i riferimenti dei rispettivi componenti, che per il Collegio Sindacale sono i seguenti:

- Nomina del Collegio Sindacale: delibera ATS Brianza n. 183 del 1.4.2016.
- Presidente: dr. Francesco Marcone : francesco.marcone@tesoro.it;
- Componente: dr.ssa Elisabetta Gallotti: elisabetta_gallotti@libero.it
- Componente: dr. Francesco Vittadini: vittadini.f@gmail.com

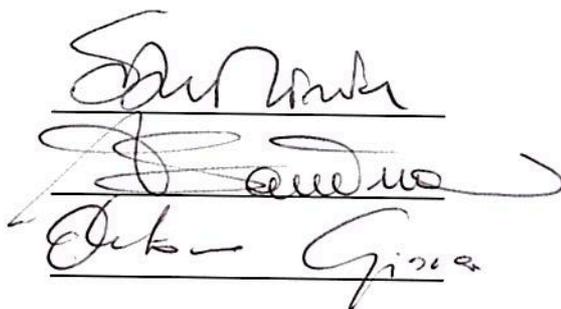
Per quanto riguarda la stesura del regolamento del Nucleo di valutazione per ATS Brianza, si rinvia alla prossima seduta, in quanto alla fine del mese di maggio è stato programmato un incontro in Regione per tutti i componenti dei NVP.

Monza, 19.05.2017

✓ Stefano Del Missier

✓ Alceste Santuari

✓ Antonio Gioiosa



Il verbalizzante

✓ Ingrid Sartori



D.g.r. 2 agosto 2016 - n. X/5539**Linee guida per i nuclei di valutazione delle performance/prestazioni del personale degli enti sanitari**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il 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», ed in particolare l'articolo 14 recante «Organismo indipendente di valutazione delle performance»;
- 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;
- l'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 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'articolo 1 lettera g) della legge regionale 6 agosto 2010 n. 14 «Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale», che riserva all'organismo indipendente di valutazione della performance la funzione di indirizzo e coordinamento dei singoli Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli enti del SSR;

Richiamati:

- la d.g.r. n. IX/1151/2010 del 29 dicembre 2010 «Determinazioni per i soggetti del Sistema regionale per l'anno 2011» con la quale sono state fornite disposizioni per gli enti del Sistema regionale ed in particolare, agli allegati A e C, sono stati indicati composizione e funzioni dei nuclei di valutazione delle prestazioni
- la d.g.r. n. IX/1596/2011 del 20 aprile 2011 «Determinazioni per i soggetti del Sistema regionale per l'anno 2011» con la quale sono state integrate le disposizioni di cui all'allegato «C» della d.g.r. 1151/2010 concernenti gli enti sanitari di cui alla l.r. 30/2006;
- la d.g.r. n. IX/1926 del 6 giugno 2014, ed in particolare l'allegato «B» concernente il regolamento relativo allo svolgimento di incarichi ed attività esterne da parte dei dirigenti/dipendenti della Giunta regionale;
- la d.g.r. n. IX/2986 del 23 dicembre 2014 in cui si adeguano le disposizioni delle richiamate d.g.r. n. 1151/2010 e 1926/2014;
- la d.g.r. n. X/4774 del 28 gennaio 2016 «Il Provvedimento organizzativo 2016», che all'allegato «C» regola le attività ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Regione Lombardia;
- il decreto del direttore centrale organizzazione, personale, patrimonio e sistema informativo n. 4914 del 31 maggio 2011 «Linee guida agli enti del sistema regionale - nuclei di valutazione delle prestazioni (NVP);
- il decreto del direttore funzione specialistica organizzazione e personale n. 5934 del 28 giugno 2011 «Rettifica decreto n.4914 del 31 maggio 2011»;

Considerata la necessità di intervenire al fine di garantire uniformità di disciplina ed un efficiente funzionamento dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni, apportando modifiche e integrazioni alle disposizioni previste dai sopra citati provvedimenti relativamente ai seguenti aspetti:

- confermare la composizione numerica dei nuclei di valutazione delle prestazioni in tre componenti, e di stabilire che uno dei componenti appartenga alla Giunta regionale;
- stabilire la partecipazione massima ai nuclei di valutazione delle prestazioni nella misura di quattro incarichi in qualità di presidente e/o componente e di due incarichi per i componenti appartenenti alla Giunta regionale;
- disporre che non possono essere nominati quali membri dei nuclei di valutazione delle prestazioni i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari e i direttori socio-sanitari delle Agenzie di Tutela della Salute, delle Aziende socio sanitarie territoriali, degli IRCCS di diritto pubblico e di AREU;

- disciplinare le modalità di selezione per i componenti esterni alla Giunta regionale e per quelli interni dei nuclei di valutazione delle prestazioni;
- stabilire che al presidente e ai componenti dei nuclei di valutazione delle prestazioni degli enti del SSL è corrisposto un compenso corrispondente ad un importo variabile tra un minimo pari al 50% e un massimo pari al 70%, oltre iva se dovuta, dell'indennità spettante ai rispettivi componenti dei collegi sindacali degli enti SSR stabilita ai sensi dell'articolo 12 comma 14 della l.r. 33/2009. Prevedendo il riconoscimento del compenso nella misura massima in funzione della complessità dell'ente in relazione alla riforma di cui alla l.r. 23/2015 e al numero di sedute effettuate, subordinatamente ad espressa motivazione del direttore generale. Al presidente/componenti del NVP non è corrisposto alcun rimborso spese;
- stabilire che il nucleo di valutazione è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, e ogniqualvolta vi sia la necessità di assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali;
- disciplinare le funzioni attribuite ai nuclei di valutazione delle prestazioni, includendo, nel novero delle stesse, la verifica circa l'attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza;
- prevedere modalità di collaborazione dei nuclei di valutazione delle prestazioni con i Collegi sindacali;
- istituire il Collegio dei Presidenti dei nuclei di valutazione delle prestazioni, definendone le funzioni.

Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato documento «Linee guida per i nuclei di valutazione delle prestazioni degli Enti Sanitari» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate;

2. di approvare l'allegato documento recante «Linee guida per i nuclei di valutazione delle prestazioni degli Enti Sanitari», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale della Regione Lombardia nella sezione «Amministrazione Trasparente».

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

LINEE GUIDA PER I NUCLEI DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE/PRESTAZIONI DEGLI ENTI SANITARI

1. Composizione.

Si conferma la composizione numerica in tre componenti così come determinato dalle D.G.R. n. IX/1151 del 29/12/2010 avente ad oggetto: "Determinazioni per i soggetti del sistema regionale per l'anno 2011" - e dalla D. G.R. n. IX/1596 del 20/04/2011 "Determinazioni per i soggetti del sistema regionale per l'anno 2011" -.

Uno dei tre componenti dovrà appartenere al personale della Giunta regionale.

Uno dei tre componenti dovrà assumere la funzione di Presidente. La nomina del Presidente dovrà avvenire nella prima seduta del NVP. Gli esperti appartenenti alla Giunta Regionale sono selezionati tra gli aventi profilo di dirigente o titolarità di posizione organizzativa. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.

E' stabilita la partecipazione ai NVP nella misura massima di quattro incarichi in qualità di presidente e/o componente. E' stabilita la partecipazione ai NVP nella misura massima di due incarichi per i componenti appartenenti al personale della Giunta Regionale.

2. Incompatibilità.

Non possono essere nominati come componenti dei nuclei di valutazione i **soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità/confitto di interessi** previste dal comma 8 dell'articolo 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n.150, dall'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 10 dicembre 2008 nonché dalla D.G.R. n. X/1926 del 06/06/2014 e dalla D.G.R. n. X/2986 del 23/12/2014. Non possono inoltre essere nominati come membri dei nuclei di valutazione i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari e i direttori sociosanitari delle Agenzie di tutela della salute, delle Aziende socio sanitarie territoriali, degli IRCCS di diritto pubblico e dell'Areu.

3. Modalità di selezione dei componenti dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni.

La nomina a componente del NVP, di competenza del Direttore generale degli enti del SSR, è condizionata al nulla osta dell'OIV regionale, che verifica l'aderenza del CV professionale del candidato rispetto a quanto previsto dall'avviso e, per i componenti appartenenti al personale della Giunta Regionale, alla preventiva autorizzazione della struttura competente in materia di personale.

Le singole ASST, ATS, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e AREU danno adeguata pubblicità, mediante avviso pubblico (sul proprio sito istituzionale e sul portale Welfare di Regione Lombardia), alle procedure di acquisizione delle candidature a componente dei nuclei di valutazione delle prestazioni. L'avviso stabilisce i requisiti di cui i candidati dovranno essere in possesso, con particolare riguardo alle competenze e alle esperienze nei campi del management, della pianificazione e controllo della gestione, e alla misurazione e valutazione delle performance. Sono valutati per il conferimento dell'incarico il possesso del diploma di laurea, l'esperienza professionale maturata nei campi inerenti l'incarico da conferire, il curriculum professionale.

Possono presentare la candidatura i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale con qualifica dirigenziale o titolari di posizione organizzativa

4. Compenso.

Al presidente e ai componenti dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli Enti del SSL è corrisposto un compenso corrispondente ad un importo variabile tra un minimo pari al 50% e un massimo pari al 70%, oltre iva se dovuta, dell'indennità spettante ai rispettivi componenti dei collegi sindacali degli enti SSL stabilita ai sensi dell'articolo 12 comma 14 della l.r. 33/2009.

Tanto per il presidente che per i componenti del NVP il riconoscimento del compenso corrispondente alla misura massima è commisurato alla complessità dell'Ente in relazione alla riorganizzazione di cui alla riforma di cui alla legge regionale n. 23/2015 e al numero di sedute effettuate dal Nucleo, ed è subordinato ad espressa motivazione del Direttore Generale.

Al presidente/componenti del NVP non è corrisposto alcun rimborso spese.

5. Funzioni.

Il Nucleo di Valutazione delle Performance 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.

6. Riunioni.

Il Nucleo di valutazione, convocato dal Presidente, si riunisce, di norma, mensilmente e ogniqualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali.

7. 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.

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.

8. Collegio dei presidenti dei NVP

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;

La persistente mancata partecipazione agli incontri può essere causa di decadenza del Presidente.

